

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 1 de 3
28/07/2025
Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			405,125.05	355,125.05	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	81,149,118.07		1,142,403,048.80	808,555,992.58	414,896,174.29				414,896,174.29				414,896,174.29	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,333,003.60		633,084,027.32	633,473,852.51	10,943,178.41				10,943,178.41				10,943,178.41	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00				32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120.22			120.22										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			9,367,961.32	9,367,961.32										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15				10,383,920.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	406,278.24				406,278.24				406,278.24				406,278.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,419,801.98				6,419,801.98				6,419,801.98				6,419,801.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,354,722.96				2,354,722.96				2,354,722.96				2,354,722.96	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88				5,906,547.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,402.59				69,402.59				69,402.59				69,402.59	
1251	Software	336,419.08				336,419.08				336,419.08				336,419.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50				2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63				21,505,416.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,160,391.15	71,975,845.22	69,819,546.07		4,092.00				4,092.00				4,092.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		319,872.74	94,778,179.77	94,460,009.02		1,701.99				1,701.99				1,701.99
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,000.00	120,144,510.00	120,138,510.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,371,744.39	30,940,253.25	30,358,486.91		2,789,978.05				2,789,978.05				2,789,978.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,904.59	28,850.91	175,685.74		157,739.42				157,739.42				157,739.42
2199	Otros Pasivos Circulantes			237,584,150.05	237,584,150.05										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,041,312.03		0.84		37,041,312.87				37,041,312.87				37,041,312.87
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38				27,494,147.38
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,688,021.32	3,688,021.32											339,650,091.89
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												613,647,106.95		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											273,997,015.06			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,807,129.30	3,532,105.80	3,992,546.61		66,267,570.11				66,267,570.11				66,267,570.11
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,384,207.32	620,031,314.27		613,647,106.95				613,647,106.95		613,647,106.95		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.34	0.34										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			29,589,969.61	4,246,988.26	25,342,981.35				25,342,981.35			25,342,981.35		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,478,635.92	268,215.94	3,210,619.98				3,210,619.98			3,210,619.98		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,806,893.72	1,595,079.67	11,211,814.05				11,211,814.05			11,211,814.05		
5114	Seguridad Social			9,271,499.33	773,531.26	8,497,968.07				8,497,968.07			8,497,968.07		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,776,749.06	1,130,701.13	6,646,047.93				6,646,047.93			6,646,047.93		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			24,087,102.42	3,528,332.69	20,558,769.73				20,558,769.73			20,558,769.73		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			43,453,401.81	102,446.53	43,350,955.28				43,350,955.28			43,350,955.28		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
28/07/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5122	Alimentos y Utensilios			499,736.65	169,905.89	329,830.76				329,830.76				329,830.76	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			3,902,429.33	891,503.82	3,010,925.51				3,010,925.51				3,010,925.51	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			408,352.08	19,707.24	388,644.84				388,644.84				388,644.84	
5131	Servicios Básicos			978,107.45	149,392.48	828,714.97				828,714.97				828,714.97	
5132	Servicios de Arrendamiento			7,566,120.40	435,807.89	7,130,312.51				7,130,312.51				7,130,312.51	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			33,014,564.83	43,416.91	32,971,147.92				32,971,147.92				32,971,147.92	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			191,428.86	76,565.38	114,863.48				114,863.48				114,863.48	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			503,466.38		503,466.38				503,466.38				503,466.38	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,202,594.39	56,305.70	1,146,288.69				1,146,288.69				1,146,288.69	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,931,946.02	767,975.00	4,163,971.02				4,163,971.02				4,163,971.02	
5138	Servicios Oficiales			422,761.41	90,852.36	331,909.05				331,909.05				331,909.05	
5139	Otros Servicios Generales			1,034,756.00	37,763.00	996,993.00				996,993.00				996,993.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			8,195,000.00	1,000.00	8,194,000.00				8,194,000.00				8,194,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			103,352,450.00	8,285,660.00	95,066,790.00				95,066,790.00				95,066,790.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.71	0.17	0.54				0.54				0.54	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												273,997,015.06		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											25,342,981.35			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,210,619.98			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											11,211,814.05			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											8,497,968.07			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											6,646,047.93			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											20,558,769.73			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											43,350,955.28			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											329,830.76			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											3,010,925.51			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											388,644.84			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											828,714.97			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											7,130,312.51			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											32,971,147.92			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											114,863.48			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											503,466.38			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											1,146,288.69			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											4,163,971.02			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											331,909.05			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											996,993.00			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											8,194,000.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
28/07/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											95,066,790.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.54			
6311	Desahorro de la Gestión											273,997,015.06			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											273,997,015.06			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,352,000.00		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,352,000.00	1,352,000.00	1,352,000.00		1,352,000.00				1,352,000.00				1,352,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				406,183,165.99		406,183,165.99								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							132,186,151.47							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,790,937.55							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							271,206,076.97							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,508,297,505.17	328,988,442.06	1,179,309,063.11			132,186,151.47						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,047,122,911.64						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			22,417,449.20	1,069,540,360.84		1,047,122,911.64	1,047,122,911.64							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			329,206,144.01	329,206,144.01										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			319,984,847.74	317,193,910.19	2,790,937.55			2,790,937.55						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			317,337,479.75	317,337,479.75										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			293,984,797.68	22,778,720.71	271,206,076.97			271,206,076.97						
SUMAS IGUALES:		141,251,522.90	141,251,522.90	5,444,916,676.40	5,444,916,676.40	2,202,081,726.40	2,202,061,726.40	1,453,306,077.63	1,453,306,077.63	748,755,648.77	748,755,648.77	1,435,638,152.13	1,435,638,152.13	474,758,633.71	474,758,633.71



Lic. Wadie José Rabban Castell
Jefe del Departamento de Administración



C.P. Exsandro Acero Solis
Coordinador de Recursos Financieros

